

UAB ProGear LT
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ProGear LT (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: paslaugų teikimas; didmeninė ir mažmeninė prekyba; konsultacinė veikla.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI
VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų 00 ct).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 3000 (tris tūkstančius) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1,00 Eur (vienas euras 00 ct).
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai – visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas (direktorius).

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

13. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimus šiame punkte nurodytais klausimais:
 - 13.1. keisti Bendrovės įstatus;
 - 13.2. keisti Bendrovės buveinę;
 - 13.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – Bendrovės vadovą;
 - 13.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei Bendrovės vadovą;
 - 13.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 13.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

- 13.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 13.8. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 13.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 13.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 13.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 13.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 13.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 13.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 13.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;
- 13.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 13.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 13.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 13.19. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 13.20. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą;
- 13.21. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių.
14. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai.
15. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir sprendimų priėmimo tvarka, kompetencija nesiskiria nuo įtvirtintos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 16 punkte nurodytas išimtis.
16. Sprendimai klausimais, nurodytais šių įstatų 13.1, 13.10, 13.14, 13.15 punktuose, yra priimami kvalifikuota ne mažesne kaip $\frac{3}{4}$ Bendrovės akcininkų balsų dauguma.

Bendrovės valdyba

17. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai. Bendrovės valdybą renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
18. Bendrovės valdybai priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kompetencija. Papildomai, Bendrovės valdyba priima žemiau nurodomus sprendimus:
 - 18.1. dalyvauti viešajame pirkime (kaip jis apibrėžtas atitinkamu metu galiojančiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme), kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra didesnė kaip 100 000 Eur;
 - 18.2. imti ar suteikti bet kokio tipo paskolas ar kreditus Bendrovės vardu, sudaryti lizingo sutartis, įsigyti ar išleisti skolos vertybinius popierius arba kitokius skolinimo ar skolinimosi instrumentus, kurių suma viršija 15 000 Eur;
 - 18.3. sudaryti bet kokius kitus sandorius, kai vieno sandorio suma arba kelių susijusių ar vienaarūšių sandorių grupės suma viršija 100 000 Eur (įskaitant pirkimo – pardavimo sutartis, rangos sutartis, paslaugų sutartis, distribucijos sutartis, draudimo sutartis ir kt.).
19. Bendrovės valdybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei valdybos priimtas jos darbo reglamentas.

Bendrovės vadovas (direktorius)

20. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės kasdieninę veiklą. Bendrovės vadovą (direktorių) renka ir atšaukia Bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
21. Bendrovės vadovas (direktorius) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei Bendrovės vadovo (direktoriaus) pareiginiiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).

22. Bendrovės vadovas (direktorius) turi Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą kompetenciją, atsižvelgiant į šių Bendrovės įstatų nuostatas. Šių įstatų 18.1-18.3 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas (direktorius) gali sudaryta tik kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

23. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
24. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
25. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
26. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas (direktorius).

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

27. Akcininkai, turintys ar valdantys ne mažiau kaip 10 proc. Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
28. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

29. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
30. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

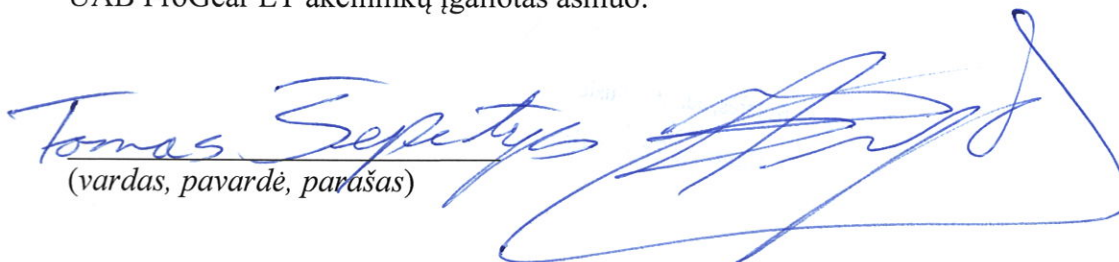
VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Bendrovės įstatai keičiami akcininkams ne mažesne kaip $\frac{3}{4}$ balsų dauguma priėmus sprendimą dėl įstatų keitimo.

Įstatų pasirašymo data 2019 m. birželio 20 d.

UAB ProGear LT akcininkų įgaliotas asmuo:


(vardas, pavardė, parašas)

Handwritten signature

Susiūta, sumanėtuota ir
atspėndu patvirtinta
3 lapu.

Notarė

Notarė, Jurgitos Šukienės
atstovas
Simonas Zagurskis

NOTARĖ JURGITA